



## ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

### 1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. **Зорилго.** Энэхүү “Финко капитал” ББСБ ХХК (“Компани”)–ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)–ийн Цалин урамшууллын хороо (“Хороо”)–ны үйл ажиллагааны журам (“Журам”)–аар Хорооны чиг үүрэг, эрх хэмжээ, үйл ажиллагааг тодорхойлох, Хорооны бүрэлдэхүүн, түүний гишүүдийг томилох, чөлөөлөхтэй холбогдох харилцааг зохицуулна.
- 1.2. **Хамрах хүрээ.** Компани (“Компани”)–ын ТУЗ, ТУЗ–ийн хороод, ТУЗ–ийн нарийн бичгийн дарга, Гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтан болон удирдлага энэхүү Журмыг дагаж мөрдөнө.  
Энэхүү Журмыг аливаа сонирхогч этгээдийн хүсэлтээр нийтэд нээлттэй танилцуулж болох ба Компани–н цахим хуудаст байршуулж болно.
- 1.3. **Хяналт, нэмэлт өөрчлөлт.** Хороо болон ТУЗ–ийн нарийн бичгийн дарга жил бүр энэхүү Журам болон түүнд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг батлуулахаар ТУЗ–д танилцуулах ба аливаа өөрчлөлтийг ТУЗ баталснаар хүчин төгөлдөр мөрдөнө.
- 1.4. **Журмын нөхцөл.** Энэхүү Журам болон Компани–н Дүрэм (“Дүрэм”)–ийн хооронд зөрчил үүссэн тохиолдолд Дүрэм давуу хүчинтэй байх ба энэ Журам нь Монгол Улсын хууль, тогтоомжтой нийцээгүй тохиолдолд сүүлд батлагдсан хуулийн зохицуулалт нь давуу хүчинтэй байна. Энэхүү Журмын заалтыг хэрхэн тайлбарлах болон тэдгээрийг хэрэглэхтэй холбогдсон зарим тодорхойгүй байдал, санал зөрөлдөөн үүссэн үед бусад ТУЗ–ийн гишүүдийн оролцоотойгоор ТУЗ–ийн даргын саналаар шийдвэрлэнэ. Энэ Журамд тусгагдаагүй аливаа асуудлыг Компанийн тухай хууль, Дүрэм болон бусад эрх зүйн актад зааснаар шийдвэрлэнэ.

### 2. ХОРОО, ТҮҮНИЙ ЭРХ ҮҮРЭГ

- 2.1. **Хорооны бүрэлдэхүүн**
  - 2.1.1. Хороо нь хоёроос дээш гишүүнтэй байх ба гишүүдийн гуравны хоёр нь заавал хараат бус гишүүн байна. Хорооны гишүүд болон Хорооны даргыг ТУЗ–ийн олонхын саналаар сонгох ба зөвхөн ТУЗ–ийн гишүүн Хорооны гишүүнээр сонгогдох эрхтэй байна.
  - 2.1.2. Хорооны гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа нь ТУЗ–ийн бүрэн эрхийн хугацаатай адил байна.
  - 2.1.3. Хороог Хорооны дарга удирдах бөгөөд ТУЗ–ийн нарийн бичгийн дарга хорооны нарийн бичгийн даргын ажлыг гүйцэтгэнэ.
- 2.2. **Хорооны үүрэг**
  - 2.2.1. Хороо нь ТУЗ–ийн гишүүн, Гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшууллын талаар баримтлах бодлогыг боловсруулах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих үүргийг хэрэгжүүлж, ТУЗ–ийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ.
  - 2.2.2. Хорооноос чиг үүргийнхээ хүрээнд тодорхой асуудлаар дүгнэлт гаргах, санал, шаардлага, зөвлөмж боловсруулж ТУЗ–д танилцуулах үүрэгтэй бөгөөд тэдгээр нь ТУЗ–өөс дагах хүчин төгөлдөр шийдвэр биш болно.
  - 2.2.3. Хорооны үйл ажиллагаа явуулах үндсэн хэлбэр нь Хорооны хурал байна.

- 2.2.4. Хороо нь ТУЗ-д жилд хоёроос доошгүй удаа үйл ажиллагаагаа тайлагнана. Хороо нь хурал хийснийхээ дараа боломжит хугацаанд ТУЗ-д тайлагнана.
- 2.2.5. Журамд заасан чиг үүргийн хүрээнд ТУЗ-өөс шаардсан бусад үүрэг гүйцэтгэх.
- 2.3. **Хорооны эрх**
- 2.3.1. Хороо нь Компанийн тухай хуулийн 81.6<sup>1</sup> дах зүйлд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.
- 2.3.2. Компанийн удирдлага, ажилтан, мэргэжилтнээс баримт бичиг, тайлан, тайлбар болон бусад төрлийн мэдээллийг гаргуулан авах.
- 2.3.3. Компанийн удирдлага, ажилтан, мэргэжилтнийг өөрийн хуралд ажиглагчаар оруулах, асуулт тайлбар болон тодруулга авах.
- 2.3.4. Хөндлөнгийн зөвлөх, мэргэжилтнээс зөвлөгөө үйлчилгээ авах.
- 2.4. **Хорооны гишүүний үүрэг**
- 2.4.1. Хорооны үйл ажиллагаа, хуралд оролцох;
- 2.4.2. Гишүүний үүрэг гүйцэтгэхэд олж авсан мэдээллийн нууцыг хадгалах;
- 2.4.3. Хорооны шийдвэртэй холбоотой ашиг сонирхлын зөрчил болон гишүүний хараат бус байдалд гарсан өөрчлөлтийн талаар ТУЗ-д тухай бүр мэдэгдэх; болон
- 2.4.4. Энэ Журмын биелүүлэлт, Хороо болон түүний гишүүдийн ажлын гүйцэтгэлийн талаар жил бүр дүгнэлт гаргах.

### 3. ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

- 3.1. **ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын цалин, урамшуулал**
- 3.1.1. Хороо нь дараах хүчин зүйлийг харгалзан цалин, урамшууллын талаар баримтлах бодлого боловсруулна. Үүнд:
- (i) ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтанд олгох цалин хөлс, урамшууллын бодлогыг тухайн албан тушаалтны Компанийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, стратегийн зорилтыг биелүүлэхэд чиглэсэн үйлдэл, оруулсан хувь нэмэр болон ТУЗ-өөс баталсан зорилго, зорилтыг хэрхэн биелүүлсэн байдал; болон
- (ii) ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтанд Компаниас олгох цалин урамшууллын шалгуурыг гишүүдийн хараат бус байдалд нөлөөлөхгүй, өрсөлдөх чадвартай байлгах.
- 3.1.2. ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтанд олгох цалин, урамшууллын дээд хязгаарыг тогтоох, тогтоосон хэмжээнд багтаан цалин урамшуулал олгох санал боловсруулж, дүгнэлт гарган ТУЗ-д танилцуулна.
- 3.1.3. Компанийн урамшууллын системийн зорилгыг тодорхойлж, үр дүнг үнэлж, дүгнэлт гарган ТУЗ-д танилцуулна.

<sup>1</sup> **Компанийн тухай хуулийн 81.6:** Цалин, урамшууллын хороо нь дараах чиглэлээр дүгнэлт гаргаж, ТУЗ-д танилцуулна: (81.6.1) ТУЗ-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын талаар баримтлах бодлогыг батлах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих; (81.6.2) ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлага, бусад эрх бүхий албан тушаалтанд олгох цалин, урамшууллын дээд хязгаарыг тогтоох, тогтоосон хэмжээнд багтаан цалин, урамшуулал олгох санал боловсруулах; (81.6.3) Компанид мөрдөж байгаа ажлын үр дүнтэй холбогдсон Компанийн урамшууллын системийн зорилгыг тодорхойлж, үр дүнг үнэлэх.



